

臺北市立浩然敬老院

# 會計月報

中華民國113年06月份

主辦會計人員 宋蘋珍代理

機關長官 童富泉

# 目次

甲、預算執行報表	
壹、主要表	
一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 2 頁
二、經費累計表.....	第 3 頁至第 7 頁
三、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 8 頁至第 9 頁
貳、附屬表	
一、歲出用途別累計表.....	第 10 頁至第 13 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 14 頁至第 15 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 16 頁至第 17 頁
乙、會計報表	
壹、主要表	
一、平衡表.....	第 18 頁至第 19 頁
二、收入支出表.....	第 20 頁至第 20 頁
貳、附屬表	
一、平衡表科目明細表.....	第 21 頁至第 62 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 63 頁至第 64 頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 65 頁至第 65 頁
丙、參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	第 66 頁至第 67 頁
二、公庫收付差額解釋表.....	第 68 頁至第 71 頁
三、銀行(公庫)存款差額解釋表.....	第 72 頁至第 72 頁
四、財產分類統計表(臺北市)、財產分類量值統計表(臺中市).....	第 73 頁至第 73 頁
五、電腦軟體增減結存表.....	第 74 頁至第 74 頁
丁、其他附表	
一、重大計畫預算執行績效分析表.....	第 75 頁至第 75 頁

# 目次

二、當年度暨以前年度預算執行情形.....	第 76 頁至第 82 頁
三、銀行與庫款收支對帳單.....	第 83 頁至第 100 頁

# 臺北市立浩然敬老院

## 歲入累計表

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

中華民國113年1月1日至113年6月30日

款	項	目	節	科	目	預		算		截至本月止 累計分配數 (1)	行		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
						數		數			數		
						原預算數	追加(減)數	合計	本月實現數		截至本月止 累計實現數(2)	應收數 (3)	
04					代碼及名稱	24,000	-	24,000	10,000	73,576	-	149,694	
					04090000000 罰款及賠償收入					159,694			
03					04091920300 賠償收入	24,000	-	24,000	10,000	73,576	-	149,694	
					04091920301 一般賠償收入					159,694			
07					07090000000 財產收入	11,002,000	-	11,002,000	4,836	3,244	-	223,089	
					07091920100 財產孳息					227,925			
01					07091920101 利息收入	5,000	-	5,000	4,836	3,244	-	3,889	
					07091920101 利息收入					8,725			
					07091920101 利息收入					3,244			
					07091920101 利息收入					3,244			
					07091920103 租金收入	5,000	-	5,000	4,836	-		645	
					07091920500 廢舊物資售價					5,481			
05					07091920500 廢舊物資售價	10,997,000	-	10,997,000	-	-	-	219,200	
					07091920501 廢舊物資售價					219,200			
12					12090000000 其他收入	300,000	-	300,000	150,000	10,084	-	83,206	
					12091920200 雜項收入					233,206			
02					12091920200 雜項收入	300,000	-	300,000	150,000	10,084	-	83,206	
					12091920201 收回以前年度歲出					233,206			
					12091920201 收回以前年度歲出	300,000	-	300,000	150,000	-		-62,908	
					12091920210 其他雜項收入					87,092			
					12091920210 其他雜項收入					10,084			
					12091920210 其他雜項收入					146,114			
					經常門合計	11,326,000	-	11,326,000	164,836	86,904	-	455,989	
										620,825			

# 臺北市立浩然敬老院

## 歲入累計表

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

中華民國113年1月1日至113年6月30日

款	項	目	節	科	目	預		算		數	行		數	執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
						原預算數	追加(減)數	合計	截至本月止 累計分配數 (1)		本月實現數	截至本月止 累計實現數(2)		
					代碼及名稱									
					總計	11,326,000	-	11,326,000	164,836	86,904	620,825	-	455,989	

# 臺北市立浩然敬老院

## 經費累計表

頁數：第3頁  
單位：新臺幣元

中華民國113年1月1日至113年6月30日

款	項	目	科	算				截至本月底 累計分配數 (1)	執行數		執行數 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
				預	數				本月實現數	截至本月底 累計實現數(2)	
		代碼及名稱		原預算數	第二預備金	經費流用數	調整待遇準備	預算調整數	合計	應付數(3)	備註(預付款)
01		6309192010000 一般行政		137,884,000	-	-	-	-	137,884,000	13,652,522 71,954,471	7,149,800 1,121,500
01		6309192010100 行政管理		137,884,000	-	-	-	-	137,884,000	13,652,522 71,954,471	7,149,800 1,121,500
	10	100000 人事費		103,533,000	-	-	-	-	103,533,000	11,077,465 59,618,558	2,822,023
	20	200000 業務費		34,291,000	-	-	-	-	34,291,000	2,575,057 12,335,913	4,267,777 1,121,500
	40	400000 獎補助費		60,000	-	-	-	-	60,000	-	60,000
57		6309192570000 院民照顧服務		99,121,000	-	-	-	-	99,121,000	6,851,992 36,992,895	8,183,488 1,384,519



# 臺北市立浩然敬老院

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年6月30日

頁數：第5頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	科	算				截至本月底 累計分配數 (1)	執行數		執行數 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
				預	數				本月實現數	截至本月底 累計實現數(2)	
		代碼及名稱		原預算數	第二預備金	經費流用數	調整待遇準備	預算調整數	合計	應付數(3)	備註(預付款)
	30	300000 設備及投資*		77,672,000	-	-	-	-	77,672,000	6,843,500	69,865,488
				-	-	-	-	-		7,211,512	
				-	-	-	-	-		-	69,863,874
04		6309192900400 其他設備*		4,511,000	-	-	-	-	4,511,000	307,588	1,071,691
				-	-	-	-	-		2,325,043	
				-	-	-	-	-		-	
	30	300000 設備及投資*		4,511,000	-	-	-	-	4,511,000	307,588	1,071,691
				-	-	-	-	-		2,325,043	
				-	-	-	-	-		-	
		資本門合計		82,183,000	-	-	-	-	82,183,000	7,151,088	70,937,179
				-	-	-	-	-		9,536,555	
				-	-	-	-	-		-	69,863,874
		經費門合計		319,188,000	-	-	-	-	319,188,000	27,655,602	86,272,467
				-	-	-	-	-		118,483,921	
				-	-	-	-	-		-	72,369,893
01		7609192010000 公務人員退休及撫卹給付		11,668,599	-	-	-	-	11,668,599	1,558,559	
				-	-	-	-	-		11,668,599	
				-	-	-	-	-		-	







# 臺北市立浩然敬老院

## 以前年度歲出轉入數累計表

頁數：第8頁  
單位：新臺幣元

中華民國113年1月1日至113年6月30日

年 度	科			目	以前年度轉入數 (1)		減免(註銷)數 (2)		本月實現數		截至本 月止 累計實現數(3)		調整數 (4)		尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)		備註(預付款)		
	款	項	節		代 碼 及 名 稱	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
111	01			一般行政	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	01			行政管理	1,504,562	-	-	-	-	1,504,562	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		02		一般業務	1,504,562	-	-	-	-	1,504,562	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			20	業務費	1,504,562	-	-	-	-	1,504,562	-	-	-	-	-	-	-	-	-
111	90			一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	02			營建工程*	11,216,681	-	-	-	-	10,502,763	-	-	-	-	-	-	-	-	33,133
		11		其他修建工程*	6,627,590	-	-	-	-	5,913,672	-	-	-	-	-	-	-	-	33,133
			30	設備及投資*	6,627,590	-	-	-	-	5,913,672	-	-	-	-	-	-	-	-	33,133
	04			其他設備*	4,589,091	-	-	-	-	4,589,091	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			04	其他設備*	4,589,091	-	-	-	-	4,589,091	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			30	設備及投資*	4,589,091	-	-	-	-	4,589,091	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				小計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
112	90			一般建築及設備	12,721,243	-	-	-	-	10,502,763	-	-	-	-	-	-	-	-	33,133
				營建工程*	5,718,899	-	-	-	-	134,471	-	-	-	-	-	-	-	-	5,251,079
	02			營建工程*	5,718,899	-	-	-	-	134,471	-	-	-	-	-	-	-	-	5,251,079

# 臺北市立浩然敬老院

## 以前年度歲出轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年6月30日

頁數：第9頁  
單位：新臺幣元

年 度	科			目	以前年度轉入數 (1)		減免(註銷)數 (2)		本月實現數		截至本 月止 累計實現數(3)		調整數 (4)		尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)		備註(預付款)				
	款	項	節		代 碼	及 名 稱	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	
		02			興建工程*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			30		設備及投資*	5,718,899	-	-	-	134,471	-	134,471	-	-	5,584,428	-	5,584,428	-	5,251,079	-	
					小計	5,718,899	-	-	-	134,471	-	134,471	-	-	5,584,428	-	5,584,428	-	5,251,079	-	
					經常門合計	1,504,562	-	-	-	1,504,562	-	1,504,562	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					資本門合計*	16,935,580	-	-	-	10,502,763	-	10,666,007	-	-	6,269,573	-	6,269,573	-	5,284,212	-	
					總計	18,440,142	-	-	-	10,502,763	-	12,170,569	-	-	6,269,573	-	6,269,573	-	5,284,212	-	

# 臺北市立浩然敬老院

## 歲出用途別累計表

頁數：第10頁  
單位：新臺幣元

中華民國113年1月1日至113年6月30日

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	院民照顧服務業務	營建工程	其他設備
1000 人事費	59,618,558			
1015 法定編制人員待遇	24,195,682			
1020 約聘僱人員待遇	7,239,556			
1025 技工及工友待遇	4,504,150			
1030 獎金	13,169,440			
1035 其他給與	1,633,611			
1040 加班費	1,594,270			
1045 退休退職給付	607,741			
1050 退休離職儲金	3,363,604			
1055 保險	3,310,504			
2000 業務費	12,335,913	20,573,524		
2003 教育訓練費		10,000		
2006 水電費	3,055,866			
2009 通訊費	92,505			
2018 資訊服務費	307,640			
2021 其他業務租金	60,082			
2024 稅捐及規費	18,350			
2027 保險費	74,991	3,240		
2036 按日按件計資酬金	18,100	156,343		
2045 國內組織會費		50,130		
2051 物品	452,721	1,034,131		
2054 一般事務費	7,401,981	19,285,555		
2063 房屋建築養護費	80,300			
2066 車輛及辦公器具養護費	52,745			

# 臺北市立浩然敬老院

## 歲出用途別累計表

頁數：第11頁  
單位：新臺幣元

中華民國113年1月1日至113年6月30日

用途科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	院民照顧服務業務	營建工程	其他設備
2069 設施及機械設備養護費	644,918	11,500		
2072 國內旅費	1,850			
2084 短程車資	433	22,625		
2093 特別費	73,431		7,211,512	2,325,043
3000 設備及投資			7,211,512	335,220
3010 房屋建築及設備費				1,989,823
3030 資訊軟體硬體設備費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費		16,419,371		
4070 公費就養及醫療補助		16,419,371		
4085 獎勵及慰問				
合計	71,954,471	36,992,895	7,211,512	2,325,043

# 臺北市立浩然敬老院

## 歲出用途別累計表

頁數：第12頁  
單位：新臺幣元

中華民國113年1月1日至113年6月30日

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計
1000 人事費	11,603,799	463,280	71,685,637
1015 法定編制人員待遇			24,195,682
1020 約聘僱人員待遇			7,239,556
1025 技工及工友待遇			4,504,150
1030 獎金	201,086		13,370,526
1035 其他給與		463,280	2,096,891
1040 加班費			1,594,270
1045 退休退職給付			12,010,454
1050 退休離職儲金	11,402,713		3,363,604
1055 保險			3,310,504
2000 業務費		55,703	32,965,140
2003 教育訓練費			10,000
2006 水電費			3,055,866
2009 通訊費			92,505
2018 資訊服務費			307,640
2021 其他業務租金			60,082
2024 稅捐及規費			18,350
2027 保險費			78,231
2036 按日按件計資酬金			174,443
2045 國內組織會費			50,130
2051 物品			1,486,852
2054 一般事務費		55,703	26,743,239
2063 房屋建築養護費			80,300
2066 車輛及辦公器具養護費			52,745

# 臺北市立浩然敬老院

## 歲出用途別累計表

頁數：第13頁  
單位：新臺幣元

中華民國113年1月1日至113年6月30日

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計
2069 設施及機械設備養護費			656,418
2072 國內旅費			1,850
2084 短程車資			23,058
2093 特別費			73,431
3000 設備及投資			9,536,555
3010 房屋建築及設備費			7,211,512
3030 資訊軟體設備費			335,220
3035 雜項設備費			1,989,823
4000 獎補助費	64,800		16,484,171
4070 公費就養及醫療補助			16,419,371
4085 獎勵及慰問	64,800		64,800
合計	11,668,599	518,983	130,671,503



# 臺北市立浩然敬老院

## 繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年6月30日

頁數：第14頁  
單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加					項			繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數		預收款 (7)	剔除經費 (8)	其他應收款 (6)			
				材料 (4)	存出保證金 (5)						
合計	620,825	0	0	0	2,000	0	0	0	0	0	622,825
本年度	620,825	0	0	0	0	0	0	0	0	0	620,825
04030100 一般賠償收入	159,694	0	0	0	0	0	0	0	0	0	159,694
07010100 利息收入	3,244	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,244
07010300 租金收入	5,481	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,481
07050100 廢舊物資售價	219,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	219,200
12020100 收回以前年度歲出	87,092	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87,092
12021000 其他雜項收入	146,114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	146,114
以前年度	0	0	0	0	2,000	0	0	0	0	0	2,000
一、以前年度應收(保留) 數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

# 臺北市立浩然敬老院

## 繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年6月30日

頁數：第15頁  
單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項			繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數		預收款 (7)	剔除經費 (8)			
				材料 (4)	存出保證金 (5)			其他應收款 (6)		
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	2,000	0	0	0	0	2,000	
1. 以前年度已撥款之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. 審計機關修正減列應 付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4. 審計機關修正減列支 出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5. 保留數、應付款-已 撥款部分收回不再繼續 支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6. 收回以前年度撥款之 存出保證金	0	0	0	2,000	0	0	0	0	2,000	
7. 收回以前年度撥款之 零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8. 領用以前年度撥款之 材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

# 臺北市立浩然敬老院

## 公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年6月30日

頁數：第16頁  
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項						減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額	
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付款 (8)	以前年度撥款			
									於本 年度實 現數(9)			墊付轉正數 (10)
合計	142,842,072	72,403,026	0	408,000	150,000	0	0	0	0	215,803,098	14,329,235	
本年度	130,671,503	72,369,893	0	408,000	150,000	0	0	0	0	203,599,396	13,344,574	
一、本年度經費	118,483,921	72,369,893	0	408,000	150,000	0	0	0	0	191,411,814	13,344,574	
0463010100 行政管理	71,954,471	1,121,500	0	408,000	150,000	0	0	0	0	73,633,971	5,470,300	
0463570100 院民照顧服務業務	36,992,895	1,384,519	0	0	0	0	0	0	0	38,377,414	6,800,969	
0463900200* 營建工程	7,211,512	69,863,874	0	0	0	0	0	0	0	77,075,386	1,614	
0463900400* 其他設備	2,325,043	0	0	0	0	0	0	0	0	2,325,043	1,071,691	
二、統籌科目	12,187,582	0	0	0	0	0	0	0	0	12,187,582	0	
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	11,668,599	0	0	0	0	0	0	0	0	11,668,599	0	
0989030100 公務人員各項補助	518,983	0	0	0	0	0	0	0	0	518,983	0	

# 臺北市立浩然敬老院

## 公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年6月30日

頁數：第17頁  
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項						減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額	
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付款 (8)	以前年度撥款			
									於本 年度實 現數(9)			墊付轉正數 (10)
以前年度	12,170,569	33,133	0	0	0	0	0	0	0	12,203,702	984,661	
一、以前年度應付(保留)數	12,170,569	33,133	0	0	0	0	0	0	0	12,203,702	984,661	
111年度 0463010100 行政管理	1,504,562	0	0	0	0	0	0	0	0	1,504,562	0	
111年度 0463900200* 營建工程	5,942,445	33,133	0	0	0	0	0	0	0	5,975,578	652,012	
111年度 0463900400* 其他設備	4,589,091	0	0	0	0	0	0	0	0	4,589,091	0	
112年度 0463900200* 營建工程	134,471	0	0	0	0	0	0	0	0	134,471	332,649	
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

# 臺北市立浩然敬老院

## 平衡表

頁數：第 18 頁

中華民國113年6月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產		負債	25,213,899
流動資產	697,623,800	流動負債	13,859,788
專戶存款	102,282,798	應付代收款	13,859,788
零用金	24,478,693	長期負債	711,206
預付款	150,000	應付租賃款	711,206
固定資產	77,654,105	其他負債	10,642,905
土地	594,681,530	存入保證金	3,533,776
土地改良物	443,041,800	應付保管款	7,109,129
累計折舊－土地改良物	1,063,111	淨資產	672,409,901
房屋建築及設備	-1,052,480	資產負債淨額	672,409,901
累計折舊－房屋建築及設備	126,876,838	資產負債淨額	672,409,901
機械及設備	-62,882,110		
累計折舊－機械及設備	21,110,206		
交通及運輸設備	-11,116,186		
累計折舊－交通及運輸設備	8,070,326		
雜項設備	-7,469,663		
累計折舊－雜項設備	7,573,357		
租賃資產	-5,195,911		
累計折舊－租賃資產	1,701,602		
購建中固定資產	-760,383		
無形資產	73,721,023		
電腦軟體	67,472		
其他資產	67,472		
暫付款	592,000		
存出保證金	24,000		
	568,000		

# 臺北市立浩然敬老院

## 平衡表

頁數：第 19 頁  
單位：新臺幣元

中華民國113年6月30日

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計	697,623,800	合 計	697,623,800
備 註		備 註	
保管有價證券	-	應付保管有價證券	-
保管品	-	應付保管品	-
保證品	3,000,000	應付保證品	3,000,000
債權憑證	1	待抵銷債權憑證	1

# 臺北市立浩然敬老院

## 收入支出表

頁數：第 20 頁  
單位：新臺幣元

中華民國113年1月1日至113年6月30日

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入		
公庫撥入數	28,737,382	216,458,311
罰款及賠償收入	28,650,478	215,803,098
財產收益	73,576	159,694
其他收入	3,244	227,925
繳付公庫數	10,084	267,594
人事支出	22,723,133	129,911,146
業務支出	86,904	622,825
獎補助支出	12,612,824	71,685,637
財產損失	6,246,144	34,469,702
折舊、折耗及攤銷	3,204,105	16,484,171
收支餘絀	0	2,940,603
	573,156	3,708,208
	6,014,249	86,547,165

# 臺北市立浩然敬老院

## 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國113年1月1日至113年6月30日

頁數：第 63 頁  
單位：新臺幣元

科目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)		本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額  (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
		增加數 (3)	減少數 (4)				
長期投資	0	0	0	0	0	0	0
土地	448,721,800	0	0	5,680,000	0	0	443,041,800
土地改良物	1,063,111	-1,052,480	0	0	0	0	10,631
房屋建築及設備	126,876,838	-60,984,010	0	0	-1,898,100	-1,898,100	63,994,728
機械及設備	48,279,529	-35,457,070	0	475,700	27,645,023	24,340,884	9,994,020
交通及運輸設備	10,653,264	-9,872,189	0	0	2,582,938	2,402,526	600,663
雜項設備	22,548,512	-19,138,447	0	57,388	15,032,543	13,942,536	2,377,446
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0	0
小計	658,143,054	-126,504,196	0	533,088	50,940,504	38,787,846	520,019,288
租賃資產	1,701,602	-589,491	0	0	0	-170,892	941,219
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	54,408,017	0	0	19,313,006	0	0	73,721,023
遞耗資產	0	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	17,097	0	0	55,636	5,261	0	67,472
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0	0
小計	56,126,716	-589,491	0	19,368,642	5,261	-170,892	74,729,714
合  計	714,269,770	-127,093,687	0	19,901,730	50,945,765	38,616,954	594,749,002



長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

頁數：第 64 頁  
單位：新臺幣元

中華民國113年1月1日至113年6月30日

備註：本期成本變動增加數19,901,730元，與取得財產合計數20,202,562元，減少300,832元之原因說明如下：

1. 支付109-112年電腦租賃費用，致成本變動增加數較取得財產合計數減少335,220元。

2. 雜項設備增加34,388元，以應付代收款購置電視機1臺34,388元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加34,388元。

另因本府財政局建置之財產管理系統係將個人電腦租賃資產歸屬於「機械及設備」財產類別項下，故有關由該系統產製之市有財產分類統計表，其「機械及設備」之金額，係本表「機械及設備」及「租賃資產」2科目之合計數。

# 臺北市立浩然敬老院

## 應付租賃款及其他長期負債變動表

頁數：第 65 頁  
單位：新臺幣元

中華民國113年1月1日至113年6月30日

項 目	期初帳面金額 (1)	本年度增加數 (2)	本年度減少數 (3)	期末帳面金額 (4)=(1)+(2)-(3)
一、融資租賃負債				
	711,206			711,206
二、其他長期負債				

# 臺北市立浩然敬老院

## 預算執行與會計收支對照表

中華民國113年1月1日至113年6月30日

頁數：第 66 頁  
單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	620,825	215,837,486	216,458,311	收入
稅課收入		215,803,098	215,803,098	公庫撥入數 稅課收入
罰款及賠償收入	159,694		159,694	罰款及賠償收入
規費收入				規費收入
信託管理收入				
財產收入	227,925		227,925	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				補助及協助收入
捐獻及贈與收入				捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	233,206	34,388	267,594	其他收入
歲出	130,671,503	-760,357	129,911,146	支出
人事費	71,685,637	622,825	622,825	繳付公庫數
業務費	32,965,140		71,685,637	人事支出
獎補助費	16,484,171	1,504,562	34,469,702	業務支出
設備及投資	9,536,555	-9,536,555	16,484,171	獎補助支出
		2,940,603	2,940,603	財產損失
債務費				投資損失
				利息費用及手續費
		3,708,208	3,708,208	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-130,050,678	216,597,843	86,547,165	收支餘絀

# 臺北市立浩然敬老院

## 預算執行與會計收支對照表

中華民國113年1月1日至113年6月30日

頁數：第 67 頁  
單位：新臺幣元

### 備註(調整數差異說明)

- 一、預算項目執行數不列為會計收支科目：
  - (一)預算項目「設備及投資」執行數953萬6,555元，其中33萬5,220元係支付採融資租賃方式取得資產之各期租賃款，另已沖減平衡表「其他應付款」科目。
  - (二)預算項目「設備及投資」執行數953萬6,555元，其中920萬1,335元係購置財產，另已列為平衡表相關資產科目表達。
- 二、預算項目對應不同會計科目：無。
- 三、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支：
  - (一)會計科目「公庫撥入數」及「繳付公庫數」，係與公庫間之現金收付情形。
  - (二)會計科目「折舊、折耗及攤銷」370萬8,208元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。
  - (三)會計科目「財產損失」294萬603元，其中294萬603元係報廢固定資產所發生之損失。
  - (四)會計科目「其他收入」26萬7,594元，其中34,388元係以應付代收代購置固定資產所發生之收入。
- 四、其他：
  - (一)會計科目「業務支出」3,446萬9,702元，其中150萬4,562元係執行以前年度歲入及歲出保留數。

# 臺北市立浩然敬老院

## 公庫歲入差額解釋表

中華民國113年6月30日

頁數：第68頁  
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
113-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	2,000	10,000	2,000	10,000	-	-
	73,576	159,694	73,576	159,694	-	-
113-07-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	-	-	-	-	-	-
	3,244	3,244	3,244	3,244	-	-
113-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	-	4,836	-	4,836	-	-
	-	5,481	-	5,481	-	-
113-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	-	-	-	-	-	-
	-	219,200	-	219,200	-	-
113-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	25,000	150,000	25,000	150,000	-	-
	-	87,092	-	87,092	-	-
113-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	-	-	-	-	-	-
	10,084	146,114	10,084	146,114	-	-
合 計	27,000	164,836	27,000	164,836	-	-
	86,904	620,825	86,904	620,825	-	-

# 臺北市立浩然敬老院

## 公庫歲出差額解釋表

中華民國113年6月30日

頁數：第69頁  
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
111-01-01-一般行政-行政管理	-	1,504,562	-	1,504,562	-	-
111-90-02-一般建築及設備-營建工程*	6,477,590	1,504,562	-	1,504,562	-	-
111-90-04-一般建築及設備-其他設備*	5,946,805	6,627,590	6,477,590	6,627,590	-	-
112-90-02-一般建築及設備-營建工程*	4,589,091	5,975,578	5,946,805	5,975,578	-	-
	4,589,091	4,589,091	4,589,091	4,589,091	-	-
	-	467,120	-	467,120	-	-
	-	134,471	-	134,471	-	-
合 計	11,066,681	13,188,363	11,066,681	13,188,363	-	-
	10,535,896	12,203,702	10,535,896	12,203,702	-	-

# 臺北市立浩然敬老院

## 公庫歲出差額解釋表

中華民國113年6月30日

頁數：第70頁  
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
113-01-01-一般行政-行政管理	10,210,087	79,104,271	10,210,087	79,104,271	-	-
	9,675,012	73,075,971	9,675,012	73,633,971	-	-558,000
113-57-01-院民照顧服務-院民照顧服務業務	8,250,683	45,178,383	8,250,683	45,178,383	-	-
	6,573,423	38,377,414	6,573,423	38,377,414	-	-
113-90-02-一般建築及設備-營建工程*	-	77,077,000	-	77,077,000	-	-
	-	77,075,386	-	77,075,386	-	-
113-90-04-一般建築及設備-其他設備*	170,411	3,396,734	170,411	3,396,734	-	-
	307,588	2,325,043	307,588	2,325,043	-	-
113-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	1,558,559	11,668,599	1,558,559	11,668,599	-	-
	1,558,559	11,668,599	1,558,559	11,668,599	-	-
113-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	-	518,983	-	518,983	-	-
	-	518,983	-	518,983	-	-
合 計	20,189,740	216,943,970	20,189,740	216,943,970	-	-
	18,114,582	203,041,396	18,114,582	203,599,396	-	-558,000

# 臺北市立浩然敬老院 公庫歲出差額解釋表

頁數：第71頁  
單位：新臺幣元

中華民國113年6月30日

差額		解釋			
科目及代號	差異		原因	分析	
	種類	憑證號碼	日期		
113-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	192651130100014	113/01/02	113年度事務零用金	150,000
113-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	192651130400228	113/04/24	113年廣慈衛福大樓公共區域、隔離房申裝凱學第四臺分機押金費	5,000
113-01-01-一般行政-行政管理	轉帳傳票	192641130400075	113/04/30	本院中繼廣慈社宅3區2至4樓瓦斯設備過戶保證金	400,000
113-01-01-一般行政-行政管理	轉帳傳票	192641130500092	113/05/31	廣慈社宅3區第四臺設備押金	3,000
合計					558,000